

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2022-011

杭州天目山药业股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》，选举张迎军女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。张迎军女士的简历请见公司于 2022 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-002）。

为保证公司监事会顺利运行，公司 2022 年 2 月 14 日召开了十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举张迎军为公司十一届监事会主席的议案》，选举张迎军女士为公司第十一届监事会主席，任期自第十一届监事会第七次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2022 年 2 月 15 日

附件：张迎军个人简历

张迎军：女，1963年出生，在读金融博士。曾就职于美国嘉吉公司亚洲淀粉及淀粉糖事业部，2017-至今任职于（北京）永新华控股集团有限公司，现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会非职工监事。

张迎军女士未持有天目药业股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。